

FARINÁCEOS



Contenidos

- MOLIENDA
- PRODUCCIÓN
- CONSUMO
- COMERCIO EXTERIOR
- INVERSIONES
- NOTICIAS
- VER GLOSARIO:
www.alimentosargentinos.gov.ar/farinaceos

Ministerio de
Agricultura, Ganadería
y Pesca

Sr. Julián Domínguez

Secretaría de
Agricultura,
Ganadería y Pesca

Ing. Agr. Lorenzo Basso

Subsecretaría de
Agricultura

Ing. Agr. Oscar Solís

Dirección Nacional de
Transformación y
Comercialización de
Productos Agrícolas y
Forestales

Ing. Agr. Marcelo Yasky

Resumen Ejecutivo

✓ El sector molinero ha molturado en 2010 un 4,6% más de trigo pan que en 2009. Los registros indican un volumen de 6.321.662 toneladas.

✓ La molienda de trigo candeal correspondiente a 2010 creció un 16%, alcanzándose las 203.150 toneladas.

✓ La producción de harina de trigo de 2010 fue de 4.732.193 de toneladas (+4,3% respecto a la de 2009).

✓ La producción de galletitas y bizcochos de 2010 sumó 420.877 toneladas. Esto significó un incremento del 14% respecto a 2009.

✓ En 2010, el consumo *per capita* de galletitas y bizcochos registró un incremento del 15%, consumiéndose en el año alrededor de 9,6 Kg. de estos productos por habitante. En cuanto a la harina de trigo, este indicador fue de 94,8 Kg. por habitante por año (+7,1%).

✓ En 2010, las exportaciones en volumen de harina de trigo registraron una baja interanual del 12%, respecto a igual período de 2009. Las mismas alcanzaron las 830 mil toneladas y un valor de US\$ FOB 281 millones (-3,9%).

✓ El volumen total importado de productos farináceos decreció un 7,5%, totalizando 11.658 toneladas. El valor de esas compras alcanzó US\$ FOB 22,7 millones, que representaron un crecimiento interanual del 11,7%.

Molienda

Trigo Pan

✓ Según los datos de la Dirección de Mercados Agroalimentarios del MAGyP, la molienda de trigo pan en 2010, creció interanualmente un 4,6%.

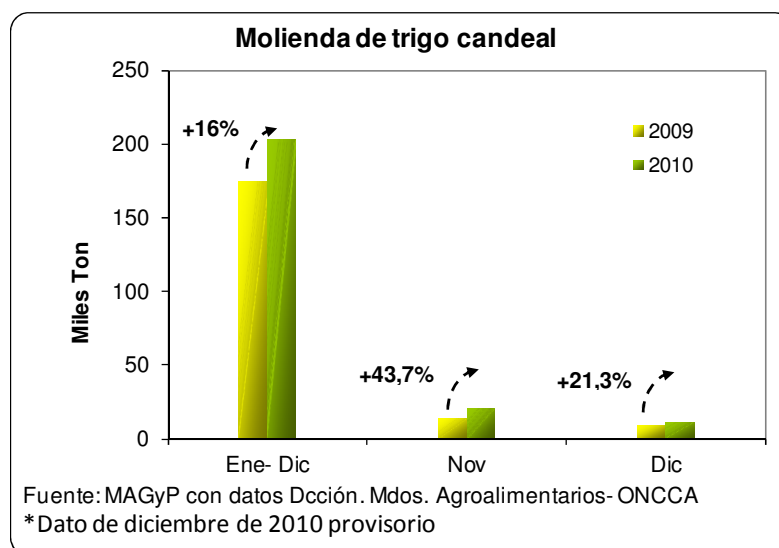
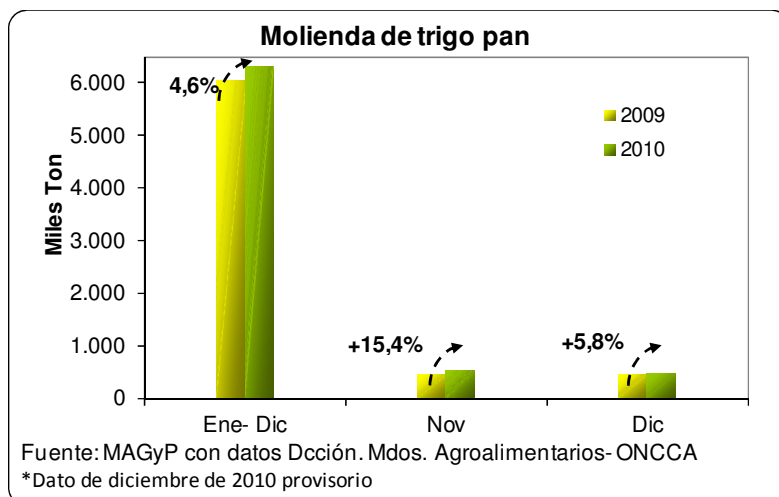
✓ La recuperación económica a nivel mundial en 2010 es una de las causas del incremento de la molienda.

✓ Molienda de trigo pan en 2010:

6.321.662 Ton. (dato provisorio)

✓ La cosecha de trigo pan de la campaña 2009/10, según los datos oficiales del MAGyP, fue de 7,5 millones de toneladas. En la actualidad, el sector molinero argentino demanda alrededor de 6 millones de toneladas y se espera que en la cosecha 2010/11 se incremente la producción a 13 millones de toneladas (según el Informe Mensual de Diciembre de 2010 del MAGyP).

✓ La calidad panadera del trigo es clave para los siguientes eslabones integrantes de la cadena de industrialización del trigo. Los altos rendimientos esperados para la cosecha 2010/11 pueden condicionar este aspecto del trigo.



Trigo Candeal

✓ La molienda de trigo candeal de 2010 creció un 16% respecto a 2009.

✓ En el transcurso de este año la molienda de candeal logró recuperarse, habiéndose molturado en el país 28 mil toneladas más de trigo fideo que en 2009.

✓ El sector dedicado a la molienda de trigo candeal es minoritario respecto al de trigo pan.

✓ Molienda de trigo candeal en 2010:

203.150 Ton. (dato provisorio)

✓ Cabe destacar, que es la primera vez desde el año 2004 (inicio de los registros), que la molienda de trigo candeal supera las 200 mil toneladas.

✓ Las pastas alimenticias elaboradas con sémolas de trigo candeal son las más valoradas por los consumidores.

Producción

Harina de trigo

✓ En 2010, los datos suministrados por la Dirección de Mercados Agroalimentarios, señalan un incremento del 4,3% de la producción de harina de trigo respecto a 2009.

✓ En 2010 el sector molinero argentino superó el récord de molturación que había alcanzado en 2008. Aquel año ingresaron a molienda 6,1 millones de toneladas de trigo pan, mientras que en 2010 lo hicieron 6,3 millones.

✓ Producción de harina en 2010:
4.732.193 Ton. (dato provisorio)

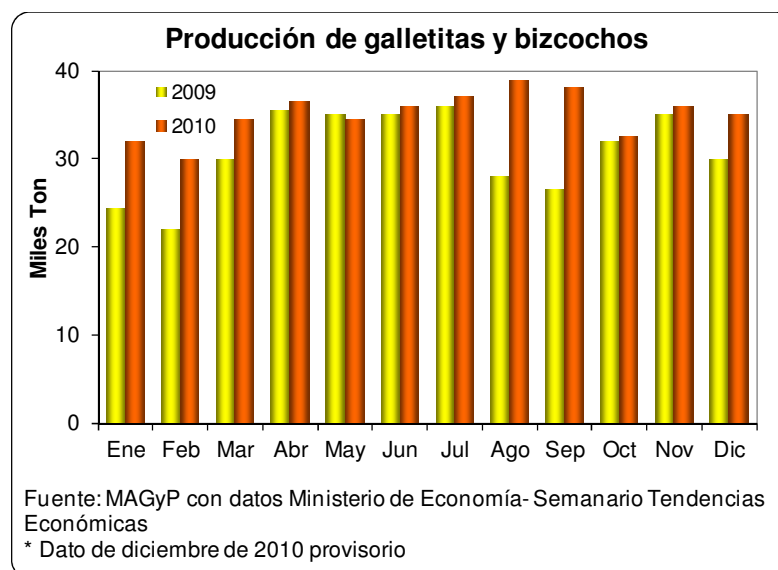
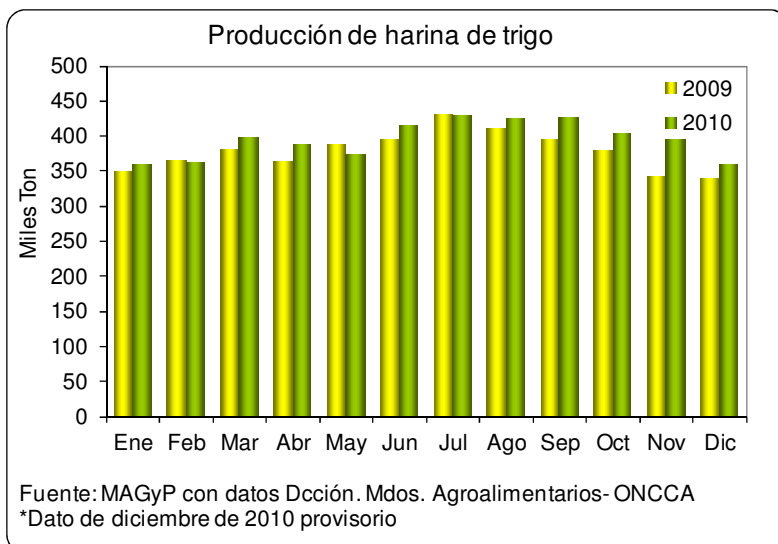
✓ En 2010, el sector molinero parece haber retomado su tendencia creciente, dejando atrás los efectos de la crisis mundial que lo aquejara en 2009, cuando la producción se contrajo en 55,3 mil toneladas.

✓ En 2010, la máxima producción de harina de trigo se alcanzó el mes de julio (429,8 mil toneladas), mientras que el promedio mensual para todo el año fue de 394 mil toneladas.

Galletitas y bizcochos

✓ La producción de galletitas y bizcochos en 2010 creció un 14%. El mes de mayor producción fue agosto, con 38,9 mil toneladas. La producción mensual promedio para este año alcanzó las 35,1 mil toneladas. En 2009 estos indicadores habían sido de 36.000 y 30.800 toneladas, respectivamente.

✓ La marcada recuperación interanual del sector se vincula al crecimiento económico del país y a la salida de la crisis financiera mundial de fines de 2008.



✓ Producción de galletitas y bizcochos de 2010:
420.877 Ton. (dato provisorio)

✓ El sector galletero argentino viene creciendo, en producción, de manera ininterrumpida desde el año 2003. La retracción que se experimentara en 2009 (del 3%), ha sido claramente contrarrestada por la buena performance de 2010, habiéndose superado las 400 mil toneladas de producción anual de galletitas y bizcochos.

Consumo

Harina de trigo

Año 2010

(% var. 2010 vs. 2009)

Harina de trigo*

Consumo aparente

3.841.928 Ton. (+8,1%)

Consumo *per capita* mensual promedio

7,9 Kg./hab./mes (+7,1%)

Consumo *per capita* anual

94,8 Kg./hab./ año (+7,1%)

*Incluye premezclas

Nota: diciembre, provisorio

✓ El consumo aparente de harina de trigo en 2010 fue un 8,1% superior al de 2009. Es decir, que se consumieron en el país, a través de las diferentes industrias demandantes y el uso hogareño, un total de 288,2 mil toneladas más de harina de trigo que en 2009. A su vez, interanualmente la producción de harina creció en 195 mil toneladas y acompañó el crecimiento de la demanda.

Galletitas y bizcochos

Año 2010

(% var. 2010 vs 2009)

Galletitas y bizcochos

Consumo aparente

389,2 Mil Ton. (+16,1%)

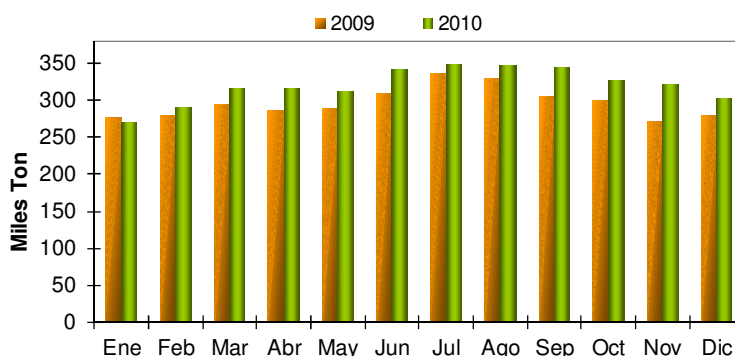
Consumo *per capita* mensual promedio

800 gr./hab./mes (+15%)

Consumo *per capita* anual

9,6 Kg./hab./año (+15%)

Consumo aparente de harina de trigo*



Fuente: Min. Agricultura, Ganadería y Pesca con datos de INDEC y ONCCA

* Incluye premezclas

** Mes de diciembre de 2010 dato provisorio

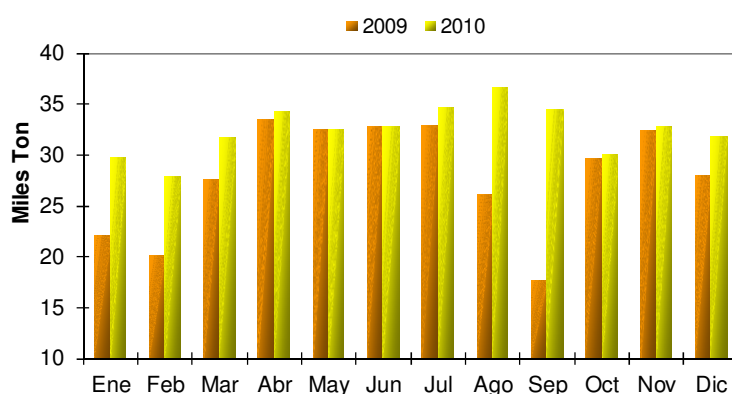
✓ El consumo aparente de galletitas y bizcochos durante en 2010 se incrementó un 16,1% respecto a 2009. La recuperación se atribuye a la reactivación económica que se registra este año.

✓ Mensualmente se consumieron en promedio 800 gramos por habitante de estos productos, con un registro máximo de 900 gramos en agosto.

✓ El consumo *per capita* calculado para 2010, fue de 9,6 Kg. Este indicador creció un 15% respecto al año 2009.

✓ En los meses de agosto y septiembre de 2009 el conflicto gremial registrado en una de las principales industrias del rubro en el país, afectó la producción sectorial.

Consumo aparente de galletitas y bizcochos



Fuente: Min. Agricultura, Ganadería y Pesca con datos Semanario Tendencias Económicas, DGA e INDEC

* Dato de diciembre de 2010 provisorio

Comercio Exterior: exportaciones

Harina de trigo

✓ En 2010, las exportaciones de harina de trigo registraron una baja interanual del 12%, respecto a igual período de 2009.

✓ Brasil, Bolivia, Chile, Cuba y Angola fueron los principales destinos de las exportaciones de harina (en volumen). Brasil captó el 71,4% de los envíos, Bolivia recibió el 22,5%, Chile el 3,3%, Cuba el 1,6% y los otros dos destinos participaron con menos del 1%, cada uno.

Exportaciones* Año 2010

(% var. 2010 vs. 2009)

Harina de trigo

830.016 Ton. (-12%)
Miles US\$ 281.028 (-3,9%)
US\$/Ton. 338,6 (+9,2%)

Premezclas

60.659 Ton. (+42,6%)
Miles US\$ 22.506 (+50,5%)
US\$/Ton. 371 (+5,5%)

Gluten de Trigo

1.384 Ton. (+18,9%)
Miles US\$ 2.680 (+30,9%)
US\$/Ton 1.936 (+10,1%)

* Diciembre, provisorio

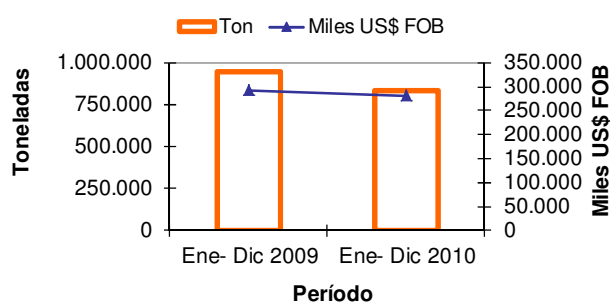
Premezclas

✓ En 2010, las exportaciones del rubro premezclas, crecieron un 42,6% en volumen y un 50,5% en valor, respecto a 2009.

✓ Igual que en 2009, en 2010 Bolivia y Brasil fueron los principales destinos, concentrando el 94% de las exportaciones en volumen de estos productos. Cabe destacar que Brasil adquirió 19.000 toneladas más que en 2009, con lo cual su participación en 2010 trepó al 43,3%.

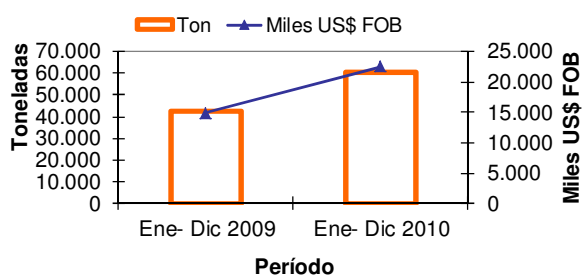
✓ El 66% de la disminución del volumen exportado por Argentina en 2010 se debió al descenso de las compras de Bolivia.

Exportaciones de Harina de Trigo



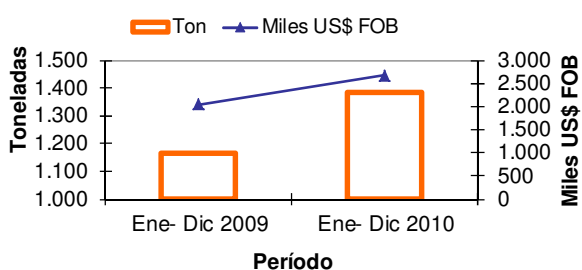
Fuente: MAGyP con datos INDEC*

Exportaciones de Premezclas



Fuente: MAGyP con datos INDEC

Exportaciones de Gluten de Trigo



Fuente: MAGyP con datos INDEC

Gluten de trigo

✓ Las exportaciones de gluten de trigo registraron en 2010 un incremento interanual del 18,9% en volumen y del 30,9% en valor.

✓ Brasil fue el principal destino del volumen de gluten de trigo exportado. Tuvo una participación del 79,5% en las compras, seguido por Japón que recibió el 18% del volumen y por Chile que absorbió el 2%.

Comercio Exterior: exportaciones

✓ En 2010, solamente el rubro de los **productos panificados** registró un volumen de exportaciones menor al de 2009 (-4%). Sin embargo, estos productos manifestaron un incremento interanual de su valor unitario promedio de un 8,2%.

✓ El sector exportador de **pastas alimenticias** transitó un 2010 que lo devolvió a los valores de exportación del 2008. Junto con el rubro de las **galletitas y bizcochos**, son los productos farináceos de segunda industrialización de exportación más importantes: en 2010 crecieron el 80,1% en volumen y el 60,7% en valor.

✓ No obstante la baja del 10,6% en el valor unitario promedio de las **pizzas y prepizzas** registrado en 2010, estos productos continúan siendo los de mayor valor unitario promedio entre todos los analizados en este informe.

Destinos de exportación en 2010

✓ **Cereales para el Desayuno.** Colombia fue el principal destino de exportación en volumen de estos productos (19,7%), seguido por la República Dominicana (17,1%), Uruguay (14,2%), Chile (13,4%) y Panamá (8%).

✓ **Galletitas y Bizcochos.** Angola lideró el *ránking* de destinos para estos productos, con una participación del 21,6%. A este le siguieron Uruguay (19,6%), Chile (18,3%), Paraguay (17,3%) y Bolivia (6,4%). Es importante mencionar que Uruguay fue el responsable del 43,2% de toneladas adicionales que se exportaron ese año (adquirió casi 2 mil toneladas del total de 4.469 incrementales respecto a 2009). Chile también incrementó sus compras en 2010, las mismas representaron un 22,1% del crecimiento de las exportaciones del sector, en tanto que Paraguay, lo hizo con un 17,3%.

✓ **Panificados Dulces.** Los principales destinos fueron Brasil (59,3%), Paraguay (9,5%), Uruguay (8,6%), Bolivia (7,2%) y Chile (5,6%). Cabe destacar que Brasil compró en Argentina 1.511 toneladas más de panificados dulces que en 2009, por lo cual concentró más de la mitad de las exportaciones del sector. En 2009 también fue el principal destino pero con una participación del 39,2%.

Exportaciones* 2010

(% var. 2010 vs 2009)

Cereales Inflados o Tostados (Cereales para el Desayuno)

10.920 Ton (+0,8%)
Miles US\$ 18.652 (+3,6%)
US\$/Ton 1.708 (+2,7%)

Galletitas y Bizcochos

34.598 Ton. (+14,8%)
Miles US\$ 52.256 (+16,4%)
US\$/Ton. 1.510 (+1,4%)

Productos Panificados Dulces

4.869 Ton. (+38,7%)
Miles US\$ 12.239 (+55,8%)
US\$/Ton. 2.514 (+12,3%)

Productos Panificados

3.453 Ton. (-4%)
Miles US\$ 5.882 (+3,8%)
US\$/Ton. 1.703 (+8,2%)

Pastas Alimenticias

37.519 Ton. (+80,1%)
Miles US\$ 30.856 (+60,7%)
US\$/Ton. 822 (-10,8%)

Pizzas y Prepizzas

1.108 Ton. (+51%)
Miles US\$ 3.095 (+35,1%)
US\$/Ton. 2.793 (-10,6%)

* Diciembre, provisorio

✓ **Productos Panificados.** Los más importantes destinos fueron Chile (43,2%), Uruguay (27,7%), Paraguay (12,4%), Cuba (5,6%) y Estados Unidos (3%), igual que en 2009, en el mismo orden. La disminución de las compras de Paraguay fue relevante (260 toneladas), pero se compensó con igual cantidad de toneladas adquiridas por Uruguay.

✓ **Pastas Alimenticias.** Angola fue desplazado del primer puesto como principal destinatario de las ventas

Comercio Exterior: exportaciones

argentinas de estos productos. Chile, captó el 46,2% del volumen exportado en 2010 y se posicionó por delante de Angola que participó con el 42,1%. Los otros destinos fueron Paraguay, EE.UU y Brasil, con volúmenes mucho menores.

La recuperación del sector de pastas alimenticias estuvo dada por el restablecimiento de los envíos a Chile y Angola. Entre ambos adquirieron 16,5 mil toneladas más que en 2009.

Los últimos tres meses de 2010 fueron los más activos en cuanto al flujo de exportaciones, lográndose incrementar en un 80% las mismas.

✓ **Pizzas y Prepizzas.** Uruguay (34,4%), Brasil (29,1%), Chile (21,5%), Colombia (9,4%) y Paraguay (2,5%) fueron los destinos de las pizzas y prepizzas

que exportó Argentina en 2010. Brasil incrementó sus compras en más de 210 toneladas logrando desplazar a Chile como segundo comprador más importante. Los otros cuatro destinos también incrementaron las adquisiciones, lo que demuestra la consolidación del sector.

Exportaciones agregadas del sector farináceos

✓ En 2010 el volumen exportado por el total del sector farináceos decreció un 6,8%, relacionándose esto con la disminución registrada en las exportaciones de los productos de primera industrialización.

Cuadro 1

Año	Exportaciones Farináceas								
	Productos de 1 ^{ra} Industrialización*			Productos de 2 ^{da} Industrialización**			Total		
	Volumen (Ton)	Valor (Miles US\$ FOB)	Valor unitario (US\$/Ton)	Volumen (Ton)	Valor (Miles US\$ FOB)	Valor unitario (US\$/Ton)	Volumen (Ton)	Valor (Miles US\$ FOB)	Valor unitario (US\$/Ton)
E - Dic 2009	986.376	309.398	314	69.632	97.924	1.406	1.056.008	407.323	386
E - Dic 2010	892.059	306.214	343	92.467	122.981	1.330	984.527	429.195	436
Diferencia 2010-'09	-94.317	-3.184	30	22.835	25.056	-76	-71.482	21.872	50
Variación 2010-'09 (%)	-9,6%	-1,0%	9,4%	32,8%	25,6%	-5,4%	-6,8%	5,37%	13,0%

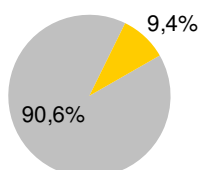
Fuente: MAGyP con datos del INDEC

*Nota1: Harina, gluten de trigo y premezclas.

**Nota 2: Cereales para el desayuno, galletitas y bizcochos, productos panificados, pastas y pizzas.

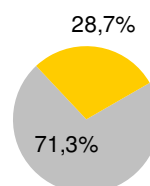
Exportaciones farináceas por grupo (volumen) Año 2010

■ 1ra Industrialización ■ 2da Industrialización



Exportaciones farináceas por grupo (valor) Año 2010

■ 1ra Industrialización ■ 2da Industrialización



Comercio Exterior: importaciones

Importaciones* Año 2010

(% var. 2010 vs 2009)

Cereales Inflados o Tostados (Cereales para el Desayuno)

5.414 Ton. (+19,4%)

Miles US\$ FOB 11.436 (+31,6%)

Galletitas y Bizcochos

2.933 Ton. (+14,9%)

Miles US\$ FOB 6.110 (+18,9%)

Pastas Alimenticias

1.652 Ton. (-19,6%)

Miles US\$ FOB 2.336 (-19,3%)

Productos Panificados

464,5 Ton. (-10,1%)

Miles US\$ FOB 954,9 (-21%)

Pizzas y Prepizzas

163 Ton. (+771,7%)

Miles US\$ FOB 645 (+1.978%)

Gluten de Trigo

555,5 Ton. (-52,3%)

Miles US\$ FOB 684,3 (-54,9%)

Harina de trigo

276,7 Ton. (-82,8%)

Miles US\$ FOB 87,7 (-81,5%)

Premezclas

133,2 Ton. (+79,9%)

Miles US\$ FOB 239,7 (+73,6%)

Productos Panificados Dulces

66,1 Ton. (-4,8%)

Miles US\$ FOB 215,4 (-11%)

•Fuente: MAGyP con datos del INDEC

✓ En 2010, el volumen total importado de productos farináceos disminuyó un 7,5%, ascendiendo el mismo a 11.658 toneladas. Por otra parte, el valor de las importaciones creció interanualmente un 11,7%. El valor del total importado de productos farináceos, alcanzó a US\$ FOB 22,7 millones.

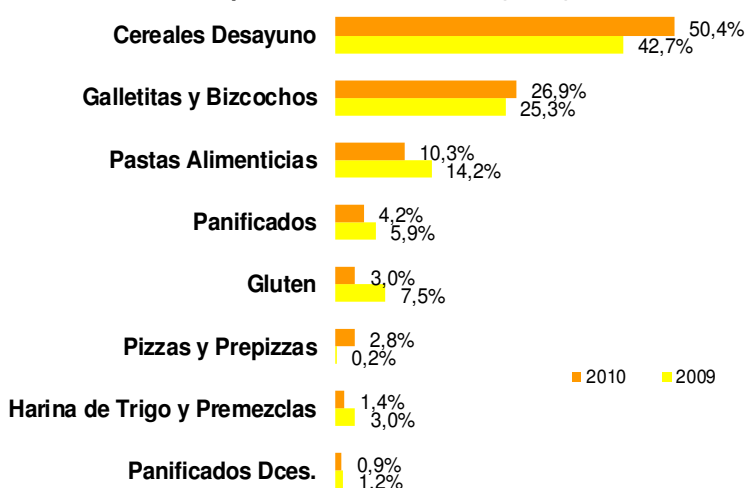
✓ Los tres principales productos farináceos importados por Argentina en 2010 continuaron siendo los cereales para el desayuno, las galletitas y bizcochos y las pastas alimenticias, en ese orden.

✓ En 2010, el 50% del valor de las importaciones argentinas de productos farináceos correspondió a los cereales para el desayuno, el 27 % a las galletitas y bizcochos y el 10% a las pastas alimenticias.

✓ Con excepción de las premezclas, los cereales para el desayuno, las galletitas y bizcochos y las pizzas y prepizzas, en todos los rubros se registraron bajas en las importaciones (tanto en volumen como en valor).

✓ El 45,3% de los cereales para el desayuno que importó Argentina tuvieron como origen a Brasil. El 44,6% de las galletitas y bizcochos importadas en 2010 se adquirieron a México, país que en 2009 no figuró entre los proveedores. El 55,9% de las pastas alimenticias importadas se adquirieron de Italia y por detrás se ubicaron China (16,7%) y Corea Republicana (10,3%).

Participación por Producto Farináceo en el Total de Importaciones del Sector (valor)



Fuente: MAGyP con datos del INDEC

Inversiones

Panificados

✓ Grupo *Bimbo* acordó adquirir los activos de la panificadora Sara Lee en Estados Unidos, por un monto de US\$ 959 millones.

La adquisición de *North American Fresh Bakery (Sara Lee NAFB)* incluye la licencia perpetua de la marca icónica *Sara Lee*, libre de regalías, para su utilización en productos de panificación en América,

Asia, África y países de Europa del Este y Central, así como una gama de marcas regionales “*con alto reconocimiento en sus mercados locales*”, refirió Bimbo. En los próximos 5 años, el Grupo estima invertir más de mil millones de dólares en Estados Unidos para agregar panaderías, modernizar las plantas actuales y mejorar infraestructura y tecnología.

(Fuente: www.industrialimenticia.com)

Noticias

Molinos Río de la Plata S.A. informó que, junto a **Arcor S.A.**, **Bimbo de Argentina S.A.** y **Cargill S.A.**, ha suscripto un convenio para constituir un Consorcio de Cooperación Empresaria, para gestionar en común la compra de determinados bienes y servicios –no estratégicos- que usualmente adquieren en forma individual. Se trata de adquisiciones a proveedores menores, de bienes que no son primordiales, sino más bien complementos, “*desde agua hasta botas de goma, pasando por delantales*”. Las cuatro se comprometen a coordinar esfuerzos de relacionamiento, capacitación y financiamiento para lograr sinergias que les aseguren mejores precios y

condiciones. Molinos es una de las líderes en alimentos de la región y el primer exportador de marcas argentinas: entre ellas, Luchetti, Matarazzo y Don Vicente. Arcor es el principal productor de caramelos del mundo y primer exportador de golosinas de Latinoamérica, con: Bon o Bon, Hogareñas, Presto Pronta y Cereal Mix, entre otras marcas. La mexicana Bimbo es el tercer fabricante de pan del mundo. La trader Cargill procesa granos, harinas y aceites, y es una de las principales exportadoras mundiales de *commodities*.

(Fuente: El Cronista y Bolsa de Comercio de Buenos, 09 dic. 2010)